

# CATÁLOGO DE SERVICIOS

## ÁREAS DE INTELIGENCIA

Las áreas de inteligencia son instancias especializadas y responsables de proveer información estratégica, clave y oportuna para la toma de decisiones de alto nivel, el funcionamiento y las operaciones de una institución u organización.

En CIS Pensamiento Estratégico nos especializamos en desarrollar y fortalecer áreas de inteligencia tanto para el sector público como el sector privado. Nuestro objetivo es apoyar a las organizaciones en la generación de inteligencia estratégica y táctica en los siguientes temas y sectores:

### SECTOR PÚBLICO

#### **Área de Inteligencia Criminal**

Ofrecemos a las procuradurías y fiscalías la conformación de unidades de inteligencia criminal para incrementar sus capacidades de persecución del delito y combate a la delincuencia organizada en sus diferentes dimensiones. Para ello contamos con metodologías para desarrollar análisis criminal, investigación de campo y en redes sociales, investigación pericial y criterios para robustecer las capacidades de integración de carpetas de investigación ministeriales, todo ello dentro del marco del sistema penal acusatorio adversarial.

#### **Área de Inteligencia Policial**

Desarrollamos áreas de inteligencia que permiten a las corporaciones policiales incrementar sus capacidades operativas, estratégicas y tácticas, a partir del fortalecimiento de las unidades de análisis delictivo y la mejora de los procesos de investigación criminal. Particular importancia destinamos a la revisión, implementación y rediseño de protocolos de actuación bajo el marco del debido proceso en concordancia con el nuevo sistema penal acusatorio adversarial.

#### **Área de Inteligencia Estratégica**

Estas áreas tienen el objetivo de potencializar la toma de decisiones y apoyar las operaciones en el largo plazo a partir de la anulación o neutralización de los factores estructurales que impiden la creación de condiciones sectoriales, regionales, nacionales y/o internacionales favorables para el cumplimiento de los objetivos de las instituciones.

# CATÁLOGO DE SERVICIOS

## **Área de Inteligencia Financiera**

Las instituciones del sistema financiero requieren de grandes insumos de información para captar, administrar, regular y dirigir los recursos financieros. Por ello ofrecemos métodos y sistemas para crear y fortalecer las funciones de las Unidades de Inteligencia Financiera, con el fin de implementar mecanismos adecuados para la recolección, procesamiento, análisis y diseminación de información para identificar oportunamente transacciones financieras sospechosas, lavado de dinero y activos, financiamiento a actividades ilícitas, etcétera.

## **Unidad de Asuntos Internos**

Ofrecemos el desarrollo de componentes de inteligencia y contrainteligencia para el mejor desempeño de las funciones de las unidades de asuntos internos con el fin de mejorar las investigaciones, seguimiento, control y evaluación de las actuaciones del personal y/o los agentes de las corporaciones.

## **SECTOR PRIVADO**

### **Área de Inteligencia Competitiva y Comercial**

Estas áreas están enfocadas a mejorar el entorno de operaciones y el posicionamiento de las empresas en los mercados mediante la recolección y análisis de información sobre competidores, sectores, regiones y escenarios en los que se desarrollan o pretenden su expansión.

### **Área de Manejo de Riesgos Corporativos / Enterprise Risk Management**

Toda organización sabe que el cambio es una constante en los entornos de negocio. Por ello CIS ofrece la creación de áreas especializadas para el manejo de riesgos corporativos a partir de la recolección y análisis de información de inteligencia y contrainteligencia que le permitirá a la organización aprovechar y capitalizar las oportunidades e identificar y mitigar los riesgos asociados a los cambios.

# CATÁLOGO DE SERVICIOS

## **Área de Inteligencia Estratégica**

Estas áreas tienen el objetivo de potencializar la toma de decisiones y apoyar las operaciones en el largo plazo, a partir de la anulación o neutralización de los factores estructurales que impiden la creación de condiciones sectoriales, regionales, nacionales y/o internacionales favorables para el cumplimiento de objetivos, la seguridad y el crecimiento de las empresas.

## **Área de Inteligencia Financiera**

El sistema financiero requiere de grandes insumos de información para captar, administrar, regular y dirigir los recursos financieros. Por ello ofrecemos la conformación de Unidades de Inteligencia Financiera como un componente estratégico que les permitirá recolectar, procesar, analizar y diseminar información relacionada con oportunidades en los mercados y la reducción de riesgos financieros, así como identificar oportunamente transacciones financieras sospechosas, lavado de dinero y activos, financiamiento a actividades ilícitas, etcétera.

## **PROCESOS DE INTELIGENCIA**

Se denomina proceso a la consecución de determinados actos, acciones, sucesos o hechos que deben necesariamente sucederse para completar un fin específico.

En CIS ofrecemos asesoría innovadora para diseñar e implementar los cuatro tipos de procesos más importantes en materia de inteligencia:

Procesos que dan fuerza al recurso humano, material, financiero, tecnológico y jurídico de las áreas de inteligencia.

Procesos que permiten el control de las operaciones y actividades de inteligencia como son la velocidad, la orientación y la calidad.

Procesos que dan cohesión a las organizaciones de inteligencia como su estructura organizacional y comunicación interna.

Procesos que dan respuesta frente a retos y fallas en inteligencia tales como las turbulencias, los riesgos e incumplimientos.

# CATÁLOGO DE SERVICIOS

## SOLUCIONES EN SEGURIDAD

CIS es pionero en desarrollar soluciones en seguridad basadas en un enfoque sistémico con utilidad práctica y operativa para atender cualquier situación de riesgo, amenaza y/o vulnerabilidad. Tenemos soluciones con enfoque preventivo, reactivo o disuasivo para la protección de personas, instalaciones, información o los activos u operaciones logísticas de una organización.

Cada una de estas soluciones tiene componentes de inteligencia y contrainteligencia que atienden cada uno de los factores de riesgo identificables que afectan los diferentes ámbitos de la seguridad (privada, pública, ciudadana, humana y/o nacional)

### SOLUCIONES EN SEGURIDAD CON ENFOQUE PREVENTIVO

CIS ofrece soluciones en seguridad con un enfoque preventivo tales como: asesoría para protección perimetral de instalaciones; planeación de la seguridad en la cadena de suministros; elaboración de diagnósticos de riesgos y vulnerabilidades internas y en entorno para personas, empresas e instituciones; diseño de procesos para atención de emergencias; planes de continuidad de negocio; entrenamiento de personal para manejo y control de crisis, capacitación del personal para los llamados centros de control y comando C4, entre otros.

### SOLUCIONES EN SEGURIDAD CON ENFOQUE REACTIVO

Durante situaciones de peligro es necesario contar con las herramientas y la capacitación necesaria para atender y controlar contingencias. En CIS ofrecemos capacitación de personas, diseño de protocolos y procesos e incorporación de tecnología adecuada para operar, atender y controlar emergencias de seguridad en personas, instalaciones, información o los activos u operaciones logísticas de una organización.

### SOLUCIONES EN SEGURIDAD ENFOQUE DISUASIVO

Disuadir al adversario o transgresor de cumplir con su objetivo es clave para brindar una seguridad sistémica. Por ello CIS ofrece soluciones tales como asesoría en monitoreo CCTV, diseño de rondines de personal de seguridad, generación de conductas proactivas del personal en entornos adversos, diseño de protocolos de actuación policial, diagnósticos de entorno para el mejor aprovechamiento de tecnología y recurso humano, análisis situacional para evitar el factor sorpresa, entre otros.

# CATÁLOGO DE SERVICIOS

## ANÁLISIS DE RIESGO

Para atender adecuadamente una situación de riesgo dentro de una organización es necesario poder identificar, evaluar y mitigar la fuente que origina la situación de riesgo. CIS es especialista en el tema y ha desarrollado metodologías especializadas para elaborar diagnósticos, análisis, construcción de escenarios y estrategias de mitigación sobre las vulnerabilidades, antagonismos, riesgos y amenazas que una organización puede enfrentar. Trabajamos sobre siete tipos de riesgo: criminal, terrorismo, sabotaje, político, social, económico y ecológico

### ANÁLISIS DE RIESGO CRIMINAL

CIS realiza estudios, análisis y alertamientos sobre el fenómeno criminógeno en una región, un estado o en un país para determinar las afectaciones directas a las personas, instalaciones, información, los activos u operaciones logísticas o los procesos operativos de una empresa o una institución.

### ANÁLISIS DE RIESGO CONTRA ACTOS DE TERRORISMO O SABOTAJE

Frente a riesgos y amenazas terroristas o de sabotaje ofrecemos 1) identificación de vulnerabilidades en instalaciones, activos, procesos, personas e información y 2) análisis del comportamiento delictivo para neutralizar los efectos en el ciclo de negocio, en el entorno de operaciones y en el funcionamiento de las organizaciones públicas o privadas.

### ANÁLISIS DE RIESGO POLÍTICO

Las metodologías, experiencia adquirida y la información que recabamos todos los días permiten ofrecer a nuestros clientes alertamientos y entendimientos sobre problemas, conflictos y crisis en el entorno político a nivel federal, estatal y municipal ya sea dentro del ejecutivo, legislativo o judicial. Nuestros análisis contribuyen a disminuir los riesgos, mitigar las amenazas y capitalizar las oportunidades en su relación con el gobierno.

# CATÁLOGO DE SERVICIOS

## ANÁLISIS DE RIESGO SOCIAL

A través de nuestros análisis ofrecemos a nuestros clientes alertamientos y entendimientos sobre problemas, conflictos y crisis relacionadas con huelgas, paros, movilizaciones y movimientos sociales, especialmente aquellos eventos que pudieran ser riesgos o amenazas para la operación y funcionamiento de las empresas y las instituciones.

## ANÁLISIS DE RIESGO ECONÓMICO

CIS cuenta con una red de especialistas que le permite realizar estudios de riesgo sectorial y/o regional, con los cuales puede alertar sobre adversidades, peligros o amenazas asociados con proyectos de inversión y desarrollo así como del comportamiento y evolución de entornos, contextos y escenarios socioeconómicos.

## ANÁLISIS DE RIESGO ECOLÓGICO

Elaboramos análisis de riesgos asociados con crisis ecológicas y ambientales tales como los efectos del cambio climático, la escasez y agotamiento de recursos energéticos, hidráulicos y bióticos, etcétera, y su relación con el impacto a proyectos de inversión y desarrollo.

## CAPACITACIÓN

Nuestra oferta de formación profesional en inteligencia y seguridad la integran cursos y talleres adaptados a las necesidades de nuestros clientes y diseñados tanto para integrantes de la alta dirección como para el personal que labora en las diferentes áreas de inteligencia y seguridad: analistas, investigadores y operadores.

Entre los temas de capacitación más demandados de nuestro catálogo se encuentran, entre otros, los siguientes:

### **En Inteligencia:**

Introducción a la cultura de la inteligencia  
Ciclo de Inteligencia

# CATÁLOGO DE SERVICIOS

Marco jurídico de la inteligencia  
Inteligencia estratégica  
Inteligencia táctica  
Inteligencia criminal  
Inteligencia financiera  
Inteligencia competitiva y comercial  
Inteligencia policial  
Fallos en inteligencia  
Planeación estratégica  
Métodos de recolección de información  
Métodos de investigación en los servicios de inteligencia  
Control civil del aparato de inteligencia  
Diseño de bases de datos  
Diseño de sistemas de información  
Análisis de información  
Análisis de riesgos  
Análisis prospectivo y de escenarios  
Agenda Nacional de Riesgos  
Fusión de información e inteligencia  
Evaluación de los procesos de inteligencia  
Toma de decisiones  
Comunidad e inteligencia colectiva  
Reporte de inteligencia  
Contrainteligencia  
Inteligencia en tiempos de paz, de guerra y de crisis  
Manejo de riesgos corporativos

## **En seguridad**

Modelos y sistemas de seguridad preventivo, reactivo y disuasivo  
Marco jurídico de la seguridad  
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública  
Ley de Seguridad Nacional  
Planeación de la seguridad  
Seguridad privada  
Seguridad pública  
Seguridad nacional  
Seguridad jurídica  
Seguridad de la información  
Métodos y sistemas de evaluación de la seguridad

## CATÁLOGO DE SERVICIOS

Observatorios ciudadanos  
Control de confianza  
Incidencia delictiva y delincuencia organizada en México  
Narcotráfico y narcomenudeo  
Delitos de alto impacto  
Control civil de los aparatos de seguridad

### **En sistema penal acusatorio adversarial**

Nuevo sistema de justicia penal  
Código Nacional de Procedimientos Penales  
Investigación ministerial  
Rol del analista de inteligencia en las fiscalías  
Carpeta de investigación  
Cadena de custodia  
Protocolo de actuación policial  
Protocolo de actuación del investigador criminal  
Protocolo de actuación de las unidades de análisis criminal  
Protocolos de actuación en juicios orales  
Violaciones a derechos humanos  
Fortalecimiento del Estado de derecho

### **OTROS**

#### C-TPAT

Brindamos asesoría técnica para capacitar el recurso humano, alinear los procesos en materia de seguridad e incorporar la tecnología adecuada para obtener la certificación por parte de la aduana de los EEUU.

#### NEEC

Brindamos asesoría para cumplir con los estándares en materia de seguridad para las empresas que deseen pertenecer al NEEC, tales como: la planeación de la seguridad en la cadena de suministros, seguridad física, controles de acceso, seguridad en los procesos, seguridad de la información, seguridad de las personas y capacitaciones en seguridad para el personal.

**Si estás interesado en contratar nuestros servicios, escríbenos a [info@cisestrategico.com](mailto:info@cisestrategico.com)  
[www.cisestrategico.com](http://www.cisestrategico.com)**